

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
Svenska staten genom Malin Fries	1 307 700 000
Summa:	1 307 700 000 av totalt 1 307 700 000 aktier och röster

Övrig närvarande

Ingemar Skogö

Biörn Riese

§ 1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Ingemar Skogö.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Ingemar Skogö.

§ 3. Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Biörn Riese.

§ 4. Val av justeringsman

Till justeringsman utsågs Malin Fries.

§ 5. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förestående anteckning avseende aktieägare godkändes som röstlängd. Det antecknades att samtliga aktier i bolaget var representerade vid stämman.

§ 6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i laga ordning sammankallad.

§ 8. Förslag om ny bolagsordning

Beslöts att anta ny bolagsordning, Bilaga 1.

§ 9. Förslag om nyemission med betalning genom kvittning

Diskuterades styrelsens förslag om nyemission (riktad emission till enda aktieägaren genom kvittning) av 133 703 026 aktier, Bilaga 2. Det antecknades att aktieägarna eftergivit kravet på framläggande av handlingar angivna i 13 kap 6, 7 och 8 §§ aktiebolagslagen samt beaktandet av den tidsfrist som anges i 13 kap 9 § aktiebolagslagen.

Beslöts om riktad kvittningsemission i enlighet med styrelsens förslag.

§ 10. Information om antal aktier och kvotvärde.

Antecknades att bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 1 441 403 026 kronor fördelat på totalt 1 441 403 026 aktier, vardera med ett kvotvärde om 1 krona, efter att besluten under i denna §9 verkställts.

§ 11. Godkännande av uppskjuten apport (2:29 ABL)

Aktieägaren har ingått följande avtal med Bolaget:

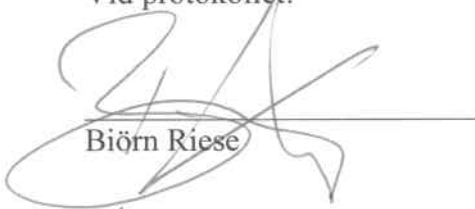
- Ramavtal, daterat 2010-03-25
- Fem st. Aktieöverlåtelseavtal, daterade 2010-03-25
- Andelsöverlåtelseavtal, daterat 2010-03-25
- Fyra st. Fastighetsöverlåtelseavtal, daterade 2010-03-25
- Fyra st. Fastighetsregleringsavtal, daterade 2010-03-25
- Inkråmsöverlåtelseavtal, daterat 2010-03-25
- Avtal om interimstjänster, daterat 2010-03-25
- Köpeskillingsregleringsavtal, daterat 2010-03-25
- Tilläggsavtal nr 1-4 till Fastighetsregleringsavtal nr 1-4, daterade denna dag
- Tilläggsavtal nr 2 till Fastighetsöverlåtelseavtal nr 2, daterat denna dag
- Hyresavtal för Ronneby flygstation, daterat denna dag
- Avtal om slutlig reglering, daterat denna dag

Stämman beslöt godkänna ovannämnda avtal.

§ 12. Avslutande av stämman


Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Björn Riese

Justeras:



Ingemar Skogö

Justeras:



Malin Fries

BOLAGSORDNING**Organisationsnummer: 556797-0818****§ 1 Firma**

Bolagets firma är Swedavia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sigtuna kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt:

- (i) finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,
- (ii) tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m.,
- (iii) äga och förvalta fast egendom,
- (iv) äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver sådan verksamhet som anges i denna bolagsordning samt
- (v) bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundramiljoner (500 000 000) kronor och högst tvåmiljarder (2 000 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst femhundramiljoner (500 000 000) och högst tvåmiljarder (2 000 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Förbud mot nedläggning och överlåtelse av det nationella basutbudet av flygplatser

Bolaget får inte utan regeringens godkännande lägga ned eller överlåta någon av de flygplatser som ingår i det av regeringen vid var tid genom beslut fastställda nationella basutbudet av flygplatser.

§ 11 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring av bolagsordning

Bestämmelsen i § 10 får inte ändras utan att regeringen lämnat tillstånd därtill.

Antagen vid extra bolagsstämma den 16 augusti 2010.

Styrelsen i Swedavia AB:s (publ) förslag till beslut om nyemission (emission genom kvittning)

Styrelsen föreslår att det vid extra bolagsstämma i Swedavia AB (publ), org.nr 556797-0818 ("Bolaget") den 16 augusti 2010 beslutas:

- att öka Bolagets aktiekapital med 133 703 026 kronor genom nyemission av 133 703 026 aktier, envar med ett kvotvärde om 1 krona;
- att rätt att teckna de 133 703 026 aktierna ska tillkomma Svenska staten genom Regeringskansliet, org.nr 202100-3831, medelst kvittning av Svenska statens fordran på Bolaget om totalt 334 257 565 kronor. Det belopp som ska kvittas uppgår till 334 257 565 kronor;
- att aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 16 augusti 2010;
- att emissionskursen för de nyemitterade aktierna ska vara 2,5 kronor per aktie, varav 1 krona utgör kvotvärde och 1,5 kronor utgör överkurs;
- att betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning av fordran senast den 16 augusti 2010, och således sammanfaller betalningstiden med teckningstiden;
- att övertäckning inte kan ske; och
- att de nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2010.

Teckningskurserna baserar sig på marknadsvärdet.
